

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2024 lt. Haushaltsentwurf	-11.659.000 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2024 lt. Haushaltsentwurf		+16.672.000 €	
Produkt 10.02 - Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst						
1	129	16	Sitzungsdienst	-8.000 €	-8.000 €	Jährliche Mehraufwendungen auf Grundlage der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024 (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen, Sitzungsvorlage 290/2023)
	Produkt 10.06 - Internes Organisationsmanagement, Digitalisierung (Investitionscode 10DIG001)					
2	133	16	Digitalisierung (konsumtive Mittel)	-5.000 €	-5.000 €	Es handelt sich um Kosten für ein Upgrade "d.velop contracts" im Rahmen des Vertragsmangements . Es werden investive Mittel in Höhe von 5.000 € beim Investitionscode 10DIG001 benötigt sowie ebenfalls 5.000 € für Schulungen, Dokumentation u. a. im konsumtiven Bereich. (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen, Sitzungsvorlage 290/2023)
		26	Investition: Code 10DIG001		-5.000 €	
Produkt 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung -TUI (Investitionscode 10EDV001)						
3	135	26	Beschaffung von EDV für die Gesamtverwaltung		-2.400 €	Einführung einer Schnittstelle vom Sitzungsdienstverfahren "session" zur Langzeitarchivierung "DIPs.kommunal" auf Anforderung des Fachbereichs 43, Archiv (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen, Sitzungsvorlage 290/2023)
	Produkt 10.90 - Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung					
4	146	16	Ausstattung von Büroräumen	-6.800 €	-6.800 €	Ergänzung/Ersatz von Büromöbeln im Zuge der Umgestaltung der Räumlichkeiten in der Stadtkasse (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen, Sitzungsvorlage 290/2023)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz						
5	160	16	Aufwendungen Feuerwehr	+50.000 €	+50.000 €	Hinsichtlich der persönlichen Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr und der Erstattung von Lohnausfallkosten bei Fortbildungen wurden Gespräche auf Kreisebene geführt, um eine annähernd gleiche Vorgehensweise sicherzustellen. Es ergeben sich Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsentwurf in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2024 und jeweils 30.000 € in den Folgejahren. (siehe Präsentation im Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2023 im Rahmen der Haushaltsberatungen, Sitzungsvorlage 290/2023)
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
6	186	11	Personalaufwendungen	-55.000 €	-55.000 €	Aufgrund des erhöhten Aufkommens an Geflüchteten sollen zwei Hausmeister zusätzlich eingestellt werden. Für das Jahr 2024 wurden die Aufwendungen mit den halben Jahreskosten eingerechnet, da das Personal im Laufe des Jahres 2024 eingestellt wird. Die Personalkosten betragen sodann 119.600 € im Jahr 2025, 123.200 € in 2026 und 126.900 € in 2027.
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
7	186	02	Flüchtlingspauschale	+450.000 €	+450.000 €	Der Bund hat zugesagt, ab dem 01.01.2024 je asylantragstellender Person eine Flüchtlingspauschale in Höhe von 7.500 € zu zahlen. Es ist davon auszugehen, dass dies den Haushalt der Stadt Coesfeld jährlich um voraussichtlich etwa 450.000 € entlasten wird. (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 23.11.2023, Sitzungsvorlage 332/2023)
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
8	186	15	Betreuungsleistungen	+60.000 €	+60.000 €	Es ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für die Betreuung obdachloser Personen um 60.000 € reduziert werden können. (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 23.11.2023, Sitzungsvorlage 332/2023)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen						
9	202	15	Transferaufwendungen	-40.000 €	-40.000 €	Mitfinanzierung der spezialisierten Beratung des Verfahrenslotsen beim Kreis Coesfeld für Coesfelder Eltern (siehe Haushaltsbeschluss im Jugendhilfeausschuss vom 21.11.2023, Sitzungsvorlage 282/2023)
Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen						
10	202	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000 €	-8.000 €	Elternbildungsgutschein im Rahmen des Willkommensgrußes für Coesfelder Eltern von Neugeborenen (siehe Haushaltsbeschluss im Jugendhilfeausschuss vom 21.11.2023, Sitzungsvorlage 282/2023)
Produkt 51.10 - Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege						
11	207	04	Elternbeiträge	-200.000 €	-200.000 €	Durch die Angleichung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen an die Beitragssätze des Kreises Coesfeld entstehen Ertragsausfälle von jährlich 200.000 €. (siehe Beschluss im Jugendhilfeausschuss vom 21.11.2023, Sitzungsvorlage 169/2023)
Produkt 51.24 - Gymnasien						
12	221	13	IT-Ausstattung Nepomucenum	-80.000 €	-80.000 €	Ausstattung der Verwaltung und der Lehrerarbeitsräume des Gymnasiums Nepomucenum mit Netzwerkcomponenten und IT für den nächsten Bauabschnitt (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 22.11.2023, Sitzungsvorlage 324/2023)
Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SPO026 - NEU)						
13	(neu)		Baumaßnahmen im Leichtathletik-Stadion Nord		-1.143.500 €	Verschiedene Baumaßnahmen im Stadion Nord (Weiling-Arena) gemäß der Prioritätenliste für Investitionen in Sportanlagen lt. Sitzungsvorlage 315/2023, insbesondere Erneuerung der Leichtathletik-Laufbahn (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 22.11.2023, Sitzungsvorlage 324/2023)

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SPO027 - NEU)						
14		(neu)	Zaunanlage Sportzentrum Süd		-55.000 €	Umzäunung des sog. Jugendspielfeldes im Sportzentrum Süd als Sofortmaßnahme aus dem Sicherheitskonzept gemäß der Prioritätenliste für Investitionen in Sportanlagen lt. Sitzungsvorlage 315/2023 (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 22.11.2023, Sitzungsvorlage 324/2023)
Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SPO028 - NEU)						
15		(neu)	Zaunanlage Sportplatz Goxel		-14.000 €	Umzäunung des asphaltierten Spielfeldes am Sportplatz Goxel als Sofortmaßnahme aus dem Sicherheitskonzept gemäß der Prioritätenliste für Investitionen in Sportanlagen lt. Sitzungsvorlage 315/2023 (siehe Haushaltsbeschluss im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 22.11.2023, Sitzungsvorlage 324/2023)
Produkt 51.30 - Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung (Investitionscode 51SON004)						
16	229	25	Umgestaltung Skatepark am Bahnweg		(Auswirkung erst in 2025)	Umsetzung der Baumaßnahme " Modernisierung Skatepark Coesfeld " gemäß der Variante A mit Gesamtkosten von 455.000 € zzgl. einer Flutlichtbeleuchtung (35.000 €). Die LEADER-Förderung von 250.000 € ist bereits im Haushalt enthalten. Der städt. Eigenanteil beträgt somit 240.000 € und erhöht sich gegenüber dem Haushaltsentwurf um 105.000 €. (siehe Beschluss im Jugendhilfeausschuss vom 21.11.2023, Sitzungsvorlage 291/2023)
Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement						
17	277	11	Personalaufwendungen	-90.000 €	-90.000 €	Aufgrund des Projektplans des Fachbereichs Bauen und Umwelt werden zwei zusätzliche Ingenieur- bzw. Technikerstellen benötigt. Die konkrete Ausgestaltung des Aufgabenspektrums muss noch genauer überprüft werden. Für das Jahr 2024 wurden die Aufwendungen mit den halben Jahreskosten eingerechnet, da das Personal im Laufe des Jahres 2024 eingestellt wird. Die Personalkosten betragen sodann 187.200 € im Jahr 2025, 192.800 € in 2026 und 198.600 € in 2027.

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2024	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2024	Begründung
18	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
	324	02	Schlüsselzuweisung	+28.000 €	+28.000 €	Das Land NRW hat den Kommunen inzwischen die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2024) zur Verfügung gestellt. Aufgrund dessen erhält die Stadt Coesfeld in 2024 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 4.723.000 €. Dies entspricht einer Verbesserung von 28.000 € im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsentwurf.
19	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
	324	15	Kreisumlage	-2.970.000 €	-2.970.000 €	Nach der Einbringung des Kreishaushalts ist derzeit mit einem allgemeinen Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 31,97 v.H. für 2024 zu rechnen. Im Haushaltsentwurf der Stadt wurde noch der Hebesatz des Vorjahres von 27,5 v.H. unterstellt. Das Defizit im städt. Haushalt würde sich, sollte die Hebesatzsteigerung wirklich in dieser Höhe durch den Kreistag beschlossen werden, um fast 3 Mio. € erhöhen. Diese Verschlechterung wird ebenfalls in die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 fortgeschrieben.
20	Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen					
	324	15	Krankenhausinvestitionsumlage	+28.000 €	+28.000 €	Nach dem aktuellen Entwurfsstand zum Landeshaushalt 2024 soll die Umlagebelastung für die Städte und Gemeinden im Rahmen der Krankenhausinvestitionsumlage gegenüber 2023 nicht ansteigen. Der im Haushaltsentwurf der Stadt Coesfeld prognostizierte Umlageanteil kann somit von 655.000 € auf 627.000 € gesenkt werden. Diese Verbesserung wird auch für die Folgejahre übernommen.
neues Defizit im Ergebnisplan 2024				-14.505.800 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2024				+12.605.300 €		Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).